

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 會計月報

### 特別收入基金

(結束整理期間)

中華民國108年10月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國108年10月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 頁

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減( - )		實際數	預算數	比較增減( - )	
					金額	%			金額	%
4	基金來源		430.331		430.331	--	4,142.391		4,142.391	--
43	勞務收入		430.331		430.331	--	4,129.402		4,129.402	--
431	服務收入		430.331		430.331	--	4,129.402		4,129.402	--
45	財產收入		-		-	--	12,989		12,989	--
454	利息收入		-		-	--	12,989		12,989	--
5	基金用途		193.000		193.000	--	348.126		348.126	--
51	國宅管理維護計畫		193.000		193.000	--	348.126		348.126	--
6	本期賸餘(短絀)		237.331		237.331	--	3,794.265		3,794.265	--
71	期初基金餘額		4,277.411		4,277.411	--	720.477		720.477	--
72	解繳公庫		-		-	--	-		-	--
73	期末基金餘額		4,514.742		4,514.742	--	4,514.742		4,514.742	--

- 註: 1.服務收入主要係1-10月份管理站房舍使用費收入  
 2.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶108年度上半年活存利息收入  
 3.國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅、大安國宅、市府捷運大廈、忠駝社區等管理站房舍修繕費  
 4.國宅管理維護計畫-稅捐及規費-房屋稅主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅

製表

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	101,366,021	100.00	2	負債	96,851,279	95.55
11	流動資產	33,526,191	33.07	21	流動負債	19,656,237	19.39
111	現金	33,526,191	33.07	212	應付款項	19,656,237	19.39
1112	銀行存款	33,526,191	33.07	2125	應付費用	19,656,237	19.39
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,839,830	66.93	22	其他負債	77,195,042	76.15
124	準備金	67,839,830	66.93	221	什項負債	77,195,042	76.15
124Y	其他準備金	67,839,830	66.93	2211	存入保證金	883,894	0.87
				2212	應付保管款	76,311,148	75.28
				3	基金餘額	4,514,742	4.45
				31	基金餘額	4,514,742	4.45
				311	基金餘額	4,514,742	4.45
				3111	累積餘額	720,477	0.71
				3112	本期賸餘	3,794,265	3.74
	合 計	101,366,021	100.00		合 計	101,366,021	100.00

臺北市國民住宅管理維護基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	193,000	-	--	--
		累計數	-	-	-	348,126	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 1.國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅、大安國宅、市府捷運大廈、忠駝社區等管理站房舍修繕費  
2.國宅管理維護計畫-稅捐及規費-房屋稅主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅

製表

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 累計折舊(耗) )/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	106,243,591	-39,886,074	-		-		-1,038,140	65,319,377		
土地	37,041,475	-	-		-		-	37,041,475		
房屋及建築	69,202,116	-39,886,074	-		-		-1,038,140	28,277,902		